

ANEXA SERVICE 3

Plăți / încasări fără legătură

Generarea acestei liste din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI permite rezolvarea problemelor legate de corectitudinea bazei de date, corespunzătoare perioadei de timp precizate la generarea listei, în ceea ce privește mărimea obligațiilor de plată ale firmei față de furnizori sau ale clienților față de firmă.

Alterarea corectitudinii bazei de date intervine în majoritatea cazurilor din cauza modificării documentului de intrare/ieșire ulterior introducerii tranzacțiilor de plată, încasare sau compensare care se referă la respectivul document. Efectul acestei alterări constă în apariția de diferențe între soldurile balanței de parteneri și balanța contabilă.

Observații:

Elementele documentului de intrare/ieșire care modificate provoacă pierderea legăturii cu documentul de trezorerie sunt:

- partenerul,
- moneda documentului,
- configurarea contabilă a partenerului,
- termenul de plată/încasare (atenție - sunt cazuri în care modificarea datei documentului schimbă automat termenul de plată).
-

The screenshot displays the WinMENTOR interface. At the top, the menu bar includes 'LISTE - Test help / Noiembrie 2022 - utilizator: Master' and 'Luna lucru'. Below the menu, there are tabs for 'MENTOR', 'SERVICE', 'SALARII', 'PRODUCTIE', and 'COMERCIAL'. A sub-menu is open under 'SERVICE', showing options like 'Unelte', 'Initializare', 'Operare', 'Plati/Incasari', 'Diverse', 'Tiparire', and 'Aranjare'. The 'Plati/Incasari' option is selected, and a 'Selectare perioada' dialog box is overlaid on the screen. This dialog box has a title bar 'Selectare perioada' and contains two date input fields: 'De la 01.11.2022' and 'la 30.11.2022'. There are 'OK' and 'Renunt' buttons with green and red checkmarks respectively.

Below the dialog box, the main window shows a table titled 'Plati/Incasari fara legatura'. The table has the following columns: 'Nr. cft.', 'Sursa', 'Documentul inregistrat', 'Document data', 'Document valoare', 'Tip tranz.', 'Document trezorerie numar', 'Document trezorerie data', 'Document trezorerie valoare', and 'Document trezorerie tip'. The data row shows: '1', 'CASSA(Casa lei)', 'RC', '10.11.2022', '100,0', 'Plata', '111', '10.11.2022', '100,0', 'C'. A 'TOTAL GENERAL' row shows a total value of '100,0'. A context menu is open over the table, with options: 'Inchide lista curenta', 'Deschide C/111/10.11.2022', 'Configurare coloane', 'Caracteristici generale', 'Antet document/pagini', and 'Final document/pagini'.

Fig. 1

În rândurile următoare vom vedea cum se poate rezolva situația creată. Pentru aceasta lansăm în execuție din SERVICE > LISTE > PLATI/INCASARI > „Plăți/ încasări cu legături pierdute” (vezi figura 1).

După ce precizăm perioada pe care se face analiza, programul va afișa lista tuturor înregistrărilor din tranzacțiile de trezorerie și compensări a căror legătură s-a pierdut.

Pentru rezolvare vom selecta înregistrarea, după care cu click dreapta de mouse vom afișa meniul care ne permite să deschidem fereastra (macheta) prin care s-a introdus respectiva înregistrare).

Sucesiunea de imagini din figura 2 încearcă să redea succint pașii ce trebuie parcurși pentru refacerea legăturii și care constau în:

1. selectare buton „Modificare” pentru a putea opera tranzacția respectivă,
2. identificarea și selectarea înregistrării de plată sau încasare ce trebuie corectată (în grila documentelor de legătură este afișat mesajul: „Legătura inexistentă”),
3. ștergerea, cu ajutorul butonului „-”, a înregistrărilor fără document de legătură,
4. adăugarea unei linii de plată / încasare în avans pentru suma corespunzătoare înregistrărilor fără legătură prin selectarea butonului „+”,
5. salvare tranzacție pentru reactualizarea obligațiilor de plată / încasare,
6. selectare buton „Modificare” pentru a putea reopera tranzacția respectivă,
7. înlocuirea plății / încasării în avans, generată prin selectarea butonului „+”, cu un document de legătură prin selectarea butonului „Document de legătură” și selectarea lui din grila obligațiilor de plată.

Observații:

În cazul în care suma obligațiilor este mai mică decât valoarea de preluat, diferența va fi înregistrată pe plată sau încasare în avans. În cazul în care valoarea inițială nu fusese înregistrată pe cont de avans există posibilitatea ca prin selectarea butonului „Cont” din grila documentelor de legătură să schimbați contul de înregistrare a diferenței de plată încasare.

Ultima operație este cea de salvare a modificărilor operate .

După ce ați terminat de corectat toate înregistrările, închideți lista și lansați din nou în execuție opțiunea „Plăți / încasări fără legătură” pentru a verifica dacă nu ați scăpat cumva vreo înregistrare în timpul procedurii de corecție.

Dacă pe ecran se afișează mesajul „Lista nu conține nimic”, puteți considera rezolvată problema documentelor fără legătură pentru perioada precizată.

Tranzactii CASSA

Casa lei: CASSA

Agent incasator: ...

Tranzactii in ziua de 10 Noiembrie 2022

Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	dn data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observati
1	C	111	10.11.2022	Plata	100	Furnizor: F1	

Distribuirea valorii tranzactiei C 111

Document de legatura	Cont	Suma	dn care TVA
Legaluta inexistera	401	100	0

Incasari = 0,00 lei
Plati = 100,00 lei

Tranzactii CASSA

Casa lei: CASSA

Agent incasator: ...

Tranzactii in ziua de 10 Noiembrie 2022

Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	dn data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observati
1	C	111	10.11.2022	Plata	100	Furnizor: F1	

Distribuirea valorii tranzactiei C 111

Document de legatura	Cont	Suma	dn care TVA
Plata in avans	409.01	100	0

Incasari = 0,00 lei
Plati = 100,00 lei

Obligatii de plata - Furnizor:F1

Aduc CEC-uri indiferent de Banca Nu

Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Val.doc.	termen	Maj.val.	Rest	Plata	Observatii
F.	1234	01.11.2022	401	238	01.11.2022	0	238		

Rest: 100

Zile gratis termen scadent: 0
Zile intarziere: 9
Majorari: %/zi intarziere: 0

Obligatii de plata - Furnizor:F1

Aduc CEC-uri indiferent de Banca Nu

Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Val.doc.	termen	Maj.val.	Rest	Plata	Observatii
F.	1234	01.11.2007	401	238	01.11.2007	0	238		

Rest: 100

Zile gratis termen scadent: 0
Zile intarziere: 9
Majorari: %/zi intarziere: 0

Tranzactii CASSA

Casa lei: CASSA

Agent incasator: ...

Tranzactii in ziua de 10 Noiembrie 2022

Document cumulativ RC

Lista	Doc	Numar	dn data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observati
1	C	111	10.11.2022	Plata	100	Furnizor: F1	

Distribuirea valorii tranzactiei C 111

Document de legatura	Cont	Suma	dn care TVA
F:1234 (01.11.2022)	401	100	0

Incasari = 0,00 lei
Plati = 100,00 lei

Fig.2